

UCHWAŁA NR VI/XLIII/590/23
RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO

z dnia 27 października 2023 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wejherowskiego na lata 2023-2034

Na podstawie art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.),

Rada Powiatu Wejherowskiego
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową powiatu wejherowskiego na lata 2023-2034 przyjętą Uchwałą Nr VI/XXXVI/495/22 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 16 grudnia 2022 roku poprzez nadanie załącznikowi nr 1 brzmienia określanego załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć wieloletnich przyjęty Uchwałą Nr VI/XXXVI/495/22 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 16 grudnia 2022 roku poprzez nadanie załącznikowi nr 2 brzmienia określanego załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wejherowskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Wejherowskiego

Józef Reszke

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2034

Lp.	Wykazanie 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034
1.1	285 882 345,43	300 671 306,36	325 396 389,28	284 702 349,00	287 847 466,00	292 167 995,00	303 854 673,00	303 854 673,00	303 854 673,00	303 854 673,00	303 854 673,00	303 854 673,00	303 854 673,00
1.1.1	254 995 476,43	273 806 439,15	272 622 958,28	272 074 484,00	275 689 996,00	292 167 995,00	303 854 673,00	303 854 673,00	303 854 673,00	303 854 673,00	303 854 673,00	303 854 673,00	303 854 673,00
1.1.1.1	57 610 962,00	66 093 258,20	54 556 389,00	62 465 968,00	59 179 224,00	62 726 797,00	65 235 868,00	65 235 868,00	65 235 868,00	65 235 868,00	65 235 868,00	65 235 868,00	65 235 868,00
1.1.1.2	1 879 596,00	1 879 596,50	2 551 799,00	2 851 943,00	2 774 664,00	2 941 144,00	3 058 790,00	3 058 790,00	3 058 790,00	3 058 790,00	3 058 790,00	3 058 790,00	3 058 790,00
1.1.1.3	116 009 681,00	117 851 722,00	138 227 473,75	144 104 933,00	149 148 605,00	158 097 521,00	164 421 421,00	164 421 421,00	164 421 421,00	164 421 421,00	164 421 421,00	164 421 421,00	164 421 421,00
1.1.1.4	51 432 051,43	57 138 730,21	44 884 916,53	31 741 185,00	32 598 179,00	34 490 669,00	35 870 296,00	35 870 296,00	35 870 296,00	35 870 296,00	35 870 296,00	35 870 296,00	35 870 296,00
1.1.1.5	28 063 186,00	30 843 132,94	32 422 380,00	30 910 457,00	31 992 324,00	33 911 864,00	35 268 298,00	35 268 298,00	35 268 298,00	35 268 298,00	35 268 298,00	35 268 298,00	35 268 298,00
1.1.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	30 896 869,00	26 884 870,21	52 773 431,00	12 627 865,00	12 157 465,00	12 157 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	1 674,00	1 330 244,96	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	29 189 186,00	23 828 612,09	52 622 286,00	12 627 865,00	12 157 465,00	12 157 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	351 353 345,77	325 786 222,47	377 962 189,38	281 045 349,00	284 190 461,00	288 510 995,00	300 197 673,00	301 742 673,00	301 742 673,00	301 742 673,00	302 142 673,00	303 262 673,00	303 262 673,00
2.1	277 709 066,77	265 073 541,58	293 293 046,38	282 042 506,00	271 005 634,00	287 716 328,00	287 716 328,00	287 716 328,00	287 716 328,00	287 716 328,00	287 716 328,00	287 716 328,00	287 716 328,00
2.1.1	148 980 688,00	142 370 317,28	166 148 155,00	162 678 365,00	168 372 108,00	178 609 132,00	178 609 132,00	178 609 132,00	178 609 132,00	178 609 132,00	178 609 132,00	178 609 132,00	178 609 132,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	1 294 000,00	1 132 010,35	1 860 000,00	2 569 000,00	2 232 000,00	1 893 000,00	1 215 000,00	938 000,00	735 000,00	533 000,00	328 000,00	128 000,00	26 000,00
2.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	1 294 000,00	1 132 010,35	1 860 000,00	2 569 000,00	2 232 000,00	1 893 000,00	1 215 000,00	938 000,00	735 000,00	533 000,00	328 000,00	128 000,00	26 000,00
2.2	73 644 279,00	62 712 680,89	84 889 143,00	19 002 643,00	13 184 827,00	6 727 340,00	12 481 345,00	14 026 345,00	14 026 345,00	14 026 345,00	14 026 345,00	14 426 345,00	15 546 345,00
2.2.1	73 614 279,00	62 712 680,89	84 889 143,00	19 002 643,00	13 184 827,00	6 727 340,00	12 481 345,00	14 026 345,00	14 026 345,00	14 026 345,00	14 026 345,00	14 426 345,00	15 546 345,00
2.2.1.1	3 650 000,00	3 595 518,37	3 843 771,00	470 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	-65 461 000,34	-25 114 913,11	-52 585 800,10	3 657 000,00	3 657 000,00	3 657 000,00	3 657 000,00	2 112 000,00	2 112 000,00	2 112 000,00	2 112 000,00	1 712 000,00	592 000,00
3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	67 678 000,34	66 134 714,30	54 802 800,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	48 663 714,00	48 663 714,30	23 548 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	48 663 714,00	25 114 913,11	23 548 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	19 014 286,34	19 471 000,00	17 253 999,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	16 797 286,34	0,00	15 036 999,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2 217 000,00	2 217 000,00	3 657 000,00	3 657 000,00	3 657 000,00	3 657 000,00	3 657 000,00	2 112 000,00	2 112 000,00	2 112 000,00	2 112 000,00	1 712 000,00	592 000,00
5.1	2 217 000,00	2 217 000,00	3 657 000,00	3 657 000,00	3 657 000,00	3 657 000,00	3 657 000,00	2 112 000,00	2 112 000,00	2 112 000,00	2 112 000,00	1 712 000,00	592 000,00
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	17 254 000,00	17 254 000,00	29 037 000,00	25 380 000,00	21 723 000,00	18 066 000,00	14 409 000,00	10 752 000,00	6 528 000,00	4 416 000,00	2 304 000,00	592 000,00	0,00
6	17 254 000,00	17 254 000,00	29 037 000,00	25 380 000,00	21 723 000,00	18 066 000,00	14 409 000,00	10 752 000,00	6 528 000,00	4 416 000,00	2 304 000,00	592 000,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 3 kw. 2022		Wykonanie 2022		Prognoza 2023		Prognoza 2024		Prognoza 2025		Prognoza 2026		Prognoza 2027		Prognoza 2028		Prognoza 2029		Prognoza 2030		Prognoza 2031		Prognoza 2032		Prognoza 2033		Prognoza 2034				
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-22 713 590,34		-10 732 897,57	-20 870 088,10	-10 031 978,00	4 684 362,00	10 384 340,00	16 138 345,00	16 138 345,00	16 138 345,00	16 138 345,00	16 138 345,00	16 138 345,00	16 138 345,00	16 138 345,00	16 138 345,00	16 138 345,00	16 138 345,00	16 138 345,00	16 138 345,00	16 138 345,00	16 138 345,00	16 138 345,00	16 138 345,00	16 138 345,00	16 138 345,00	16 138 345,00	16 138 345,00	16 138 345,00		
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi	44 984 410,00	x	78 867 611,87	20 132 712,00	10 031 978,00	4 684 362,00	10 384 340,00	16 138 345,00	16 138 345,00	16 138 345,00	16 138 345,00	16 138 345,00	16 138 345,00	16 138 345,00	16 138 345,00	16 138 345,00	16 138 345,00	16 138 345,00	16 138 345,00	16 138 345,00	16 138 345,00	16 138 345,00	16 138 345,00	16 138 345,00	16 138 345,00	16 138 345,00	16 138 345,00	16 138 345,00	16 138 345,00		
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązania związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,00%		0,00%	1,79%	2,59%	2,42%	2,15%	1,95%	1,82%	1,14%	1,06%	0,99%	0,91%	0,99%	0,91%	0,99%	0,91%	0,99%	0,91%	0,99%	0,91%	0,99%	0,91%	0,99%	0,91%	0,99%	0,91%	0,99%	0,91%		
8.1	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-8,67%		5,95%	-6,84%	5,24%	2,85%	4,76%	6,60%	6,48%	6,37%	6,30%	6,22%	6,14%	6,22%	6,14%	6,22%	6,14%	6,22%	6,14%	6,22%	6,14%	6,22%	6,14%	6,22%	6,14%	6,22%	6,14%	6,22%	6,14%		
8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0,00%		0,00%	9,97%	7,56%	6,58%	5,22%	3,96%	3,25%	1,49%	3,64%	5,51%	5,65%	5,51%	5,65%	5,51%	5,65%	5,51%	5,65%	5,51%	5,65%	5,51%	5,65%	5,51%	5,65%	5,51%	5,65%	5,51%	5,65%		
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0,00%		0,00%	12,14%	9,73%	8,76%	7,31%	6,04%	5,33%	3,58%	3,64%	5,51%	5,65%	5,51%	5,65%	5,51%	5,65%	5,51%	5,65%	5,51%	5,65%	5,51%	5,65%	5,51%	5,65%	5,51%	5,65%	5,51%	5,65%		
8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uoip, nieprzeznaczone na finansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1.964)	0,00%		0,00%	12,62%	10,56%	8,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
art7_1	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 764 372,00		4 007 601,14	1 241 302,00	222 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 764 372,00		4 007 601,14	1 241 302,00	222 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 658 062,00		3 980 483,52	1 196 874,00	222 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 033 813,00		1 453 046,21	1 043 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 033 813,00		1 453 046,21	1 043 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 033 813,00		1 453 046,21	1 043 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 538 840,00		5 032 096,02	4 471 806,00	222 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 538 840,00		5 032 096,02	4 471 806,00	222 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 345 221,00		4 958 358,35	4 315 075,00	222 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3.1.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 325 149,00		1 364 924,01	617 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 325 149,00		1 364 924,01	617 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4.1	Wydatki majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	972 413,00		1 022 182,64	309 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4.1.1	Finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																															

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 3 kw. 2022												
		Wykonanie 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	57 845 119,00	48 502 346,89	66 676 134,00	19 931 534,00	12 894 865,00	622 380,00	622 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	8 042 762,00	5 180 373,14	3 629 593,00	928 691,00	706 400,00	622 380,00	622 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	małatkowe	49 802 357,00	43 321 975,75	63 046 541,00	19 002 843,00	12 188 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przysięgniętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 217 000,00	2 217 000,00	2 217 000,00	2 217 000,00	2 217 000,00	2 217 000,00	2 217 000,00	2 217 000,00	2 217 000,00	2 217 000,00	2 217 000,00	2 217 000,00	2 217 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez powiat wejherowski w latach 2023-2026

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				145 531 580,00	19 931 534,00	12 894 865,00	622 380,00	100 124 913,00	
1.a	- wydatki bieżące				14 701 895,00	928 691,00	706 400,00	622 380,00	5 887 064,00	
1.b	- wydatki majątkowe				130 829 685,00	19 002 843,00	12 188 465,00	0,00	94 237 849,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				10 832 424,00	222 291,00	0,00	0,00	3 825 174,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				9 589 111,00	222 291,00	0,00	0,00	3 207 722,00	
1.1.1.1	Zdolni z Pomorza - powiat wejherowski (rozdz. 85495) -	Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	2016	2023	1 938 741,00	0,00	0,00	0,00	248 571,00	
1.1.1.2	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Powiecie Wejherowskim I - drugi etap (rozdz. 85395) -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2019	2023	4 443 923,00	0,00	0,00	0,00	1 481 823,00	
1.1.1.3	System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w powiecie wejherowskim II- drugi etap (rozdz. 85395) -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2020	2023	1 506 961,00	0,00	0,00	0,00	494 904,00	
1.1.1.4	Terapeutyczne zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Przedszkolu Specjalnym przy Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie (rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	2022	2023	486 500,00	0,00	0,00	0,00	311 685,00	

1.1.1.5	Pomorskie dzieciom (rozdz. 85595) -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie	2021	2023	651 111,00	140 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 598,00
1.1.1.6	Erasmus+2023.2 - Erasmus+2023.2	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W WEJHEROWIE	2023	2024	170 000,00	123 100,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.1.1.7	"Mobilność w kształceniu zawodowym uczniów drogą do ich sukcesu na europejskim rynku pracy. Edycja II" (80195)	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 IM. JAKUBA WEJHERA W WEJHEROWIE	2023	2024	337 793,00	162 402,00	175 391,00	0,00	0,00	0,00	337 793,00
1.1.1.8	"GANZerTag - Cały dzień" opieka całodzienna w centrum uwagi (rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	2019	2023	54 082,00	22 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 348,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 243 313,00	617 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 452,00
1.1.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Powiatu Wejherowskiego - Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Ofiar Płasnicy 22 w Wejherowie oraz budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie przy ul. Bukowej 2c (80120) -	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Wejherowie	2021	2023	1 108 363,00	608 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 363,00
1.1.2.2	Pomorskie dzieciom (rozdz. 85595) -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie	2021	2023	34 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Terapeutyczne zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Przedszkolu Specjalnym przy Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie (rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	2022	2023	100 000,00	9 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 089,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego				134 699 156,00	63 073 251,00	19 709 243,00	12 894 865,00	622 380,00	622 380,00	96 299 739,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 112 784,00	644 162,00	706 400,00	706 400,00	622 380,00	622 380,00	2 679 342,00
1.3.1.1	Program polityki cukrzycy typu 2 na terenie powiatów: gdyńskiego, wejherowskiego i puckiego (rozdz. 85149) -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2022	2023	2 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.2	"Za życiem" (80195) - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu	Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych	2022	2026	2 971 782,00	560 142,00	622 380,00	622 380,00	622 380,00	2 427 282,00
1.3.1.3	Sprawa Administracja Geodezyjna i Kartograficzna (rozdz. 71095) -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2010	2025	2 138 200,00	84 020,00	84 020,00	84 020,00	84 020,00	252 060,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				129 586 372,00	62 429 089,00	19 002 843,00	12 188 465,00	0,00	93 620 397,00
1.3.2.1	Dokumentacja projektowa dla zadania "Budowa drogi powiatowej nr 1442 G Celbowo - Brudzewo - Wejherowo" (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2016	2023	543 649,00	168 908,00	0,00	0,00	0,00	168 908,00
1.3.2.2	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438 G Żelazno - Mierzyno - Kostkowo - Bolszewo - na odcinku Rybska Karczma - Góra - dokumentacja projektowa" (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2023	226 615,00	223 615,00	0,00	0,00	0,00	223 615,00
1.3.2.3	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1451G na odcinku Wyszczyno - Rosochy w Gminie Linia - dokumentacja projektowa" (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2025	176 000,00	90 000,00	55 000,00	31 000,00	0,00	176 000,00
1.3.2.4	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1451 G Kniewo - DK nr 6 - Luzino - Lebno na odcinku od przejazdu kolejowego do połączenia z drogą S6 w miejscowości Luzino - dokumentacja projektowa" (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2023	289 100,00	180 688,00	0,00	0,00	0,00	180 688,00
1.3.2.5	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 G na odcinku Osiek - Truczewo - dokumentacja projektowa" (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2023	162 975,00	162 975,00	0,00	0,00	0,00	162 975,00
1.3.2.6	Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1336 G oraz 1410 G wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1336 G na odcinku Robakowo - Dąbrówka - dokumentacja projektowa" (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2023	169 003,00	169 003,00	0,00	0,00	0,00	169 003,00
1.3.2.7	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1402 G poprzez budowę chodnika na odcinku Zbychowo - Nowy Dwór Wejherowski - dokumentacja projektowa" (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2024	150 000,00	90 000,00	60 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.8	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479 G (Tartaczna - Przemysowa)" (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2020	2023	25 499 649,00	9 190 298,00	0,00	0,00	0,00	9 190 298,00
1.3.2.9	"Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych ulicy Leśnej oraz ulicy Gniewowskiej w Redzie - dokumentacja projektowa" (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2023	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1.3.2.10	Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie (rozdz. 80120) -	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Wejherowie	2020	2023	12 338 802,00	1 191 637,00	0,00	0,00	0,00	1 191 637,00

1.3.2.11	Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego z salą gimnastyczną przy ul. Sobieskiego 279 w Wejherowie - w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego (rozdz. 85403) -	Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	2019	2023	19 091 067,00	16 254 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 254 313,00
1.3.2.12	Rozbudowa DP 1455 G w miejscowości Świetlino (dokumentacja projektowa) (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2024	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa DP 1458 G na odcinku Puzyce - Salino (dokumentacja projektowa) (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2024	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa DP 1336 G Dąbrówka Młyn - Gowino (dokumentacja projektowa) (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2024	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.15	Przebudowa DP 1336 G na odcinku Gowino - Pętkowice (dokumentacja projektowa) (rozdz. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1410 G Luzino-Sopieszyno-Dąbrówka na odcinku Luzino-Robakowo-etap I-dojazd do trasy S6 (60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021	2023	18 800 482,00	18 126 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 126 418,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1427G Osetnik - Sasino poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego o dł. ok. 2,6 km na terenie Gminy Choczewo (60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2020	2023	7 986 907,00	7 810 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 810 586,00
1.3.2.19	Budowa nowego odcinka drogi powiatowej nr 1412 w miejscowości Koleczkowo - Budowa nowego odcinka drogi powiatowej nr 1412 w miejscowości Koleczkowo	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2022	2023	8 578 065,00	4 302 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 302 068,00
1.3.2.20	Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Rumi o kompleks 9 pracowni zawodowych branży mechanicznej, branży spedycyjno - logistycznej i branży hotelarsko gastronomiczno - turystycznej z nadzorem inwestorskim i wyposażeniem (80117) -	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HIPOLITA ROSZCZYŃIAŁSKIEGO W RUMI	2022	2024	5 285 358,00	4 053 980,00	1 171 108,00	0,00	0,00	0,00	5 225 088,00
1.3.2.21	"Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele pw. Sw. Wawrzyńca w Luzinie" (rozdz. 92120)	wejherowski	2023	2024	480 000,00	9 600,00	470 400,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.22	Budowa kompleksu klasztoracjoni przy Powiatowym Zespole Szkół w Redzie (rozdz. 80120) -	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W REDZIE	2024	2025	28 000 000,00	0,00	16 100 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
1.3.2.23	Modernizacja budynku Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie (rozdz. 80116) -	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ POLICEALNYCH IM. ZDZISŁAWA KIETURAKISA W WEJHEROWIE	2024	2025	605 800,00	0,00	348 335,00	257 465,00	0,00	0,00	605 800,00

Objaśnienia do zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego na lata 2023-2034

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wejherowskiego na lata 2023-2034 dotyczą **uaktualnienia nakładów finansowych na realizację zadania/projektu w 2023 r.:**

- "Programu profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatów: gdyńskiego, wejherowskiego i puckiego".

- GANzerTAG realizowanego przez Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego.

Wprowadza się nowe zadania:

- "Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele pw. Św. Wawrzyńca w Luzinie". Środki na ten cel w kwocie 470.400,00 zł pochodzą z "Rządowego Programu Odbudowy Zabytków", natomiast 9.600,00 zł stanowić będzie wkład Powiatu w to zadanie.

- "Modernizacja budynku Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie" realizowana w latach 2024-2025. Środki na to zadanie w kwocie 514.930,00 zł pochodzą z „Rządowego Funduszu Polski Ład” natomiast kwota 90.870,00 zł stanowić będzie wkład własny Powiatu w to zadanie.

- "Budowa kompleksu klasopracowni przy Powiatowym Zespole Szkół w Redzie" realizowana w latach 2024-2025. Środki na to zadanie w kwocie 23.800.000,00 zł pochodzą z „Rządowego Funduszu Polski Ład” natomiast kwota 4.200.000,00 zł stanowić będzie wkład własny Powiatu w to zadanie.

- "Mobilność w kształceniu zawodowym uczniów drogą do ich sukcesu na europejskim rynku pracy. Edycja II" , które będzie realizowane przez Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie w latach 2023-2024.

Pozostałe zmiany w wieloletniej prognozie finansowej wynikają ze zmian w budżecie powiatu wejherowskiego na rok 2023 i poszczególne pozycje wieloletniej prognozy na rok 2023 są tożsame z kwotami wynikającymi z budżetu powiatu na rok 2023.

Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Projekt uchwały przedkłada Zarząd Powiatu.

Sporządził: Aleksandra Rutkowska